

Anlage 2

BKZ Kalkulation 2015ff.	2015 Vorkalkulation auf Basis Ist-Stellen 2014/15	2015 Nachkalkulation auf Basis Ist Stellen 2015	Diff. zu 2015		2016	2017	2018
			EUR	in %			
alle Angaben je Stelle	111,66	118,25					
Gesamtkosten je IST-Stelle	-59.900	-60.937	-1.037	1,7%	-64.562	-66.176	-67.831
davon PK Päd. Personal je Stelle	-48.118	-48.887	-769	1,6%	6,8% -52.211	2,5% -53.516	2,50% -54.854
davon sonstige Kosten je Stelle	-11.782	-12.050	-268	2,3%	2,5% -12.351	2,5% -12.660	2,50% -12.976
Elternbeiträge incl. Famfö, Sonst. /Stelle	14.938	13.645	-1.293	-8,7%	3,3% 14.099	6,7% 15.010	0,0 15.010
10 %iger Anteil Kirchen an Gesamtkosten	5.845	6.094	249	4,3%	6.456	6.618	6.783
verbleibendes Restdefizit vor BKZ	-39.117	-41.198	-2.081	5,3%	-44.006	-44.549	-46.038
BKZ	39.100	41.200	2.100		44.000	44.550	46.050
					Tarifabschluss SuE ggf. für NZ 2015 in 2016		
					2,85% -1.393		
					45.400		